

学校编码：10384

学号：15720071150798

厦门大学

硕士学位论文

外商对华直接投资的技术外溢效应研究

Research on the Technology Spillovers from
FDI of China

郑陈璐

指导教师：陈焰

专业名称：国际贸易学

答辩日期：2010年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名)：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

()1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

()2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人(签名)：

年 月 日

摘 要

一直以来，吸引外商直接投资被认为是发展中国家提升创新能力和实现技术升级重要途径。中国对外资开放市场，利用中国国内市场的潜在价值吸引外商直接投资，希望以此来促使中国企业学习外资的先进技术，促进产业结构升级和技术进步。然而随着外商对华直接投资额的逐年上升，中国吸引外资的外溢效应也越来越引起许多学者的关注。在人们积极招商引资的同时，不少学者也对外资对中国的技术外溢效应提出了质疑，认为许多外资只是为了满足自身的发展战略，对中国的技术进步并无明显的推动作用。

本文就将FDI的技术外溢问题，从分析外商直接投资的渠道和影响因素入手，分析外商直接投资对中国企业的技术效率的影响。本文的主要研究内容如下：

1. 介绍了有关FDI技术外溢的几个重要概念，并对中国FDI的技术外溢效应的研究进展进行了回顾。
2. 分三个阶段分析FDI的技术外溢渠道，并对影响技术外溢的技术差距、吸收能力等因素进行分析。并通过分析我国吸收FDI的行业分布、FDI的来源地分布，利用外商直接投资的不同方式来描述我国吸收外商直接投资的情况。
3. 对外商直接投资的技术外溢效应进行实证分析。文章从中国FDI对总体技术效率的影响和分行业的FDI对该行业企业的技术效率影响两个角度来分析，得出以下结论：总体上，FDI对中国企业的技术外溢效应较低；分行业来看，制造业FDI的技术外溢效应低于总体的FDI技术外溢水平，建筑业FDI的技术外溢效应高于总体的FDI技术外溢水平，其他如农、林、牧、渔等行业并没有产生显著的技术外溢效应。最后，结合内外资企业的技术差距水平、商业联系和人员流动等方面分析我国FDI的技术外溢较低的原因，并从两个方面提出相应的政策建议。

主要的创新点：

1. 本文将FDI技术外溢的渠道划分为三个阶段，技术从母公司转移到子公司再扩散到东道国当地。第一阶段，从母公司到东道国子公司的技术转移；第二阶段，子公司内部对员工的技术转移；第三阶段，子公司对当地的技术外溢。对技术外溢的三个阶段的划分能够清晰地描述通过跨国公司的进入，国外的技术是如何扩散到中国

的。

2. 本文在分析FDI的技术外溢效应时，并行分析了FDI对我国总体的外溢效应和FDI对我国分行业的技术外溢效应，通过比较分析结果，结合行业的特性和各行业FDI的动因不同，能够更进一步地分析FDI对具体行业的技术外溢效果背后体现的意义。

关键词：外商直接投资； 技术外溢； 全要素生产率

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) has been considered to be an important way to promote innovation and technology for developing countries. China makes use of its domestic market to attract FDI so as to learn new technology from foreign countries. As the amount of the foreign direct investment growing, people pay more and more attention to the technology spillovers from FDI in China. Many studies doubt the technology spillovers from FDI in China and show that foreign investment has no technology promotion effect for China.

This paper aims to analysis the technology spillovers from FDI of China. It is divided into 3 parts as follows:

The first part defines three main definitions and reviews recent studies on technology spillovers from FDI.

The second part summarizes the mechanism of technology spillovers in three levels, analyses factors influence technology spillovers effects, and describes the characteristics of FDI in China regarding the industrial differences, FDI resource distribution etc.

The third part concentrates on positive analyse of technology spillovers from FDI for China, considering the total effect as well as the industrial effect. According to the analyse of foreign direct investment, this part brings forward relevant policy suggestions.

Distinguishing features of this paper are as follows:

1. Summarize the mechanism of technology spillovers in three levels as follows: the first level is technology transfer from a parent company to a subsidiary in host country; the second level is inside learning in a subsidiary to its own employees; the third level is the technology spillovers from subsidiary to local.
2. Regarding the industrial difference, this paper analyzes the total effect as well as industrial effect of technology spillovers. In this way, we can further see the

technology spillovers for the specific industry.

Keywords: Foreign Direct Investment(FDI) Technology Spillovers Total Factors Productivity

厦门大学博硕士论文摘要库

参考资料

- [1]裴长洪. 新形势下利用外资问题研究——在第九届中国经济学家论坛的演讲[J]. 经济纵横, 2008, (2):12-13.
- [2]Romer P. M., Increasing Return and Long-Run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(5):1002-1037.
- [3]Romer P. M. Endogenous Technology Change[J]. Journal of Political Economy, Oct 1990, 2:S71-S102.
- [4]Lucas R. E. On the Mechanics of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1):3-12.
- [5]Fosfuri A., Motta M., Ronde T. Foreign Direct Investments and Spillovers through Workers' Mobility[J]. Journal of International Economics, 2001, 53:205-222.
- [6]Branstetter L. Are Knowledge Spillovers International or Intra-national in Scope? Micro-econometric Evidence from Japan and the United States[J]. Journal of International Economics, 2001, 53(1):53-79.
- [7]Borensztein E., De Gregorio J., Lee, J. W. How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?[J]. Journal of International Economics, 1998, 45(1):115-135.
- [8]John H. Dunning, Multinational Enterprises and Global Economy[M]. New York: Addison-Wesley Publishing, 1993.
- [9]Aitken, Brian J. and Harrison, Ann E. Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela[J]. American Economic Review, 1999, 89(3):605-618.
- [10]Sinani, Evis and Meyer, Klaus E. Spillovers of Technology Transfer from FDI: the case of Estonia[J]. Journal of Comparative Economics, 2004, 32:445~466.
- [11]Crespo, Nuno and Fontoura, Paula M. Determinant Factors of FDI Spillovers——What Do We Really Know[J]. World Development, 2007, 35(3):410-425.
- [12]毛日昇, 魏浩. 所有权特征、技术密集度与FDI技术效率外溢[J]. 管理世界, 2007, 10:31-42.
- [13]Benchmark Definition of Foreign Direct Investment[Z]. Organization for Economic co-operation and Development (OECD), 1999, 3rd edition.
- [14]Caves Richard E. Spillovers from Multinationals in Developing Countries: The Mechanisms at Work[C]. William Davidson Institute Working Papers Series, 1999, No 247.
- [15]David Romo Murillo. Foreign Direct Investment in the Mexican Industry: Spillovers and the Development of Technology Capabilities[D]. New Jersey: Princeton University, 2002.
- [16]Grossman Gene M, Elhanan Helpman. Innovation and Growth in the Global Economy[M]. Cambridge: The MIT Press, 1991.
- [17]Porter, M. Corporate Investment and the Time Horizons of American Industry[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1993.
- [18]<http://www.unctad.org/fdistatistics>
- [19]Caves Richard E. Multinational Firms, Competition, and Productivity in Host-Country Markets[J]. Economica, 1974, 41:176-193.
- [20]Blomstrom Magnus, Ari Kokko. Multinational Corporations and Spillovers[J]. Journal of Economic Surveys, 1998, 12(3):247-277.
- [21]Aitken Brian, Gordon H. Hanson, and Ann E. Harrison. Spillovers, Foreign Investment, and Export Behavior[J]. Journal of International Economics, 1997, 43:103-132.
- [22]Chen Jiang. A Re-examination of Technology Transfer in Sino-foreign Joint Ventures after China's WTO Accession[J]. Journal of American Academy of Business, 2006, 9(2):133-138.
- [23]包群, 赖明勇. 中国外商直接投资与技术进步的实证研究[J]. 经济评论, 2002, (6):63-66, 71.
- [24]Manuel F. Montes. Direct Foreign Investment and Technology Transfer in ASEAN[J]. ASEAN Economic Bulletin, 1997, 14(2):176-189.
- [25]赖明勇, 袁媛. R&D、国际技术外溢及人力资本一个经验研究[J]. 科研管理, 2005, 26(4):62-67.

- [26]赖明勇,包群,彭水军,张新. 外商直接投资与技术外溢: 基于吸收能力的研究[J],经济研究,2005, 8:95-105.
- [27]王成岐,张建华,徐文忠. 谁从谁中获益: 中国制造业中的外商直接投资[J]. 中国工业经济, 2006, (10):23-31.
- [28]姚洋. 非国有经济成分对我国工业企业技术效率的影响[J]. 经济研究, 1998, 12:29-35.
- [29]平新乔. 外国直接投资对中国企业的溢出效应分析:来自中国第一次全国经济普查数据的报告[J] 世界经济,2007, 8:2-13.
- [30]毛日昇.外商直接投资水平与垂直技术外溢[J], 财贸经济 2008, 4:122-128.
- [31]Feder G. On Export and Economic Growth [J]. Journal of Development Economics, 1982, 12:59-73.
- [32]张建华,欧阳轶雯. 外商直接投资、技术外溢与经济增长——对广东数据的实证分析[J]. 经济学, 2003,2(3):647-666.
- [33]Ramon Padilla-perez. A regional approach to study technology transfer through foreign direct investment: The electronics industry in two Mexican regions. [J]. Research Policy, 2008, 37:849-860.
- [34]Scott-Kennel J. Foreign Direct Investment: A Catalyst for Local Firm Development?[J]. European Journal of Development Research, 2004, 16(3):425-445.
- [35]薛澜, 沈群红, 王书贵. 跨国公司在华设立研发机构及其对中国的意义[J]. 中国外资. 2001,01:38-41.
- [36]Ari Kokko. Foreign direct investment, host country characteristics, and spillovers[M]. Stockholm : School of Economics, Economic Research Institute, 1992.
- [37]Liu,Xiaming, Pamela Siler, Chengqi Wang, Yingqi Wei. Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment: Evidence from UK Industry Level Panel Data [J]. Journal of International Business Studies, 2000,31(3):407-425.
- [38]Stephen Young, Ping Lan. Technology Transfer to China through Foreign Direct Investment. [J]. Regional Studies, 1995, 31(7):669-679.
- [39]Magnus Blomstrom, Ari Kokko. Foreign Direct Investment and Spillovers of Technology. [J]. International Journal of Technology Management, 2001, 22(5/6):435-454.
- [40]何洁. 外国直接投资对中国工业部门外溢效应的进一步精确量化[J]. 世界经济, 2000, 12:29-36.
- [41]涂涛涛,张建华. 外商直接投资与技术外溢效应——基于分位数回归法[J]. 南方经济,2007, 7:37-46.
- [42]刘晓成, 蒋士成. 人力资本对FDI技术和溢出影响的理论研究[J], 科学管理研究, 2010, 02:163-166.
- [43]李玉蓉, FDI技术溢出效应与后进国家人力资源开发[J], 当代经济研究, 2005, 12:40-42.
- [44]王红领,李稻葵,冯俊新. FDI与自主研发: 基于行业数据的经验研究[J]. 经济研究,2006,(2):44-56.
- [45]联合国贸发会议 (unctad) , <http://www.unctad.org/fdistatistics>
- [46]2008年世界投资报告
- [47]中国投资指南:外商投资统计<http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/wstztj/default.htm>
- [48]《2009年1-12月利用外资统计简表》商务部外资司
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/wstztj/lywztj/t20091215_115866.htm
- [49]World Investment Repot 2008, www.unctad.org
- [50]World Investment Repot 2009, www.unctad.org
- [51]http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/wstztj/lywztj/t20100115_117048.htm
- [52]索洛余值法
<http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%B4%A2%E6%B4%9B%E4%BD%99%E5%80%BC%E6%B3%95>
- [53]保罗·克鲁格曼. 萧条经济学的回归[M], 北京:中国人民大学出版社, 1999.
- [54]郑玉歆.全要素生产率的测度及经济增长方式的“阶段性”规律——由东亚经济增长方式的争论谈起[J], 经济研究, 1999, 05:55-60.
- [55]易纲,樊纲,李岩. 关于中国经济增长与全要素理论思考[J]. 经济研究, 2003, 08:13-20,90.
- [56]<http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%85%A8%E8%A6%81%E7%B4%A0%E7%94%9F%E4%BA%A7%E7%8E%87>
- [57]黄益平, 宋立刚 应用数量经济学[M] 易纲、海闻主编 上海人民出版社 2001年7月 77-92
- [58]易行健, 刘兰凤. 全要素生产率的变迁: 来自广州市与上海市的比较研究[J], 国际经贸探索, 2007,

01:51-56.

[59]2008年中国统计年鉴, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2008/indexch.htm>

[60]王飞. 外商直接投资促进了国内工业企业技术进步吗[J]. 世界经济研究, 2003, 4:39-44.

[61]赵俊民. 外商投资_技术进步与经济增长关系初探[D]. 西安: 西北大学, 2002.

[62]N. Gregory Mankiw. 宏观经济学[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2000.

[63]何清涟. “民工荒”与中国制造业的重新定位[Z]. 2010,3.

<http://www.21ccom.net/newsinfo.asp?id=7566&cid=10342300>

[64]<http://www.people.com.cn/GB/channel3/21/20000921/243002.html>

[65]余长林, 王瑞芳. 知识产权保护、东道国特征与外商直接投资: 一个跨国的经验研究[J], 世界经济研究, 2009,10:59-68.

[66]柴江艺, 阳立高, 冯涛. 我国知识产权保护对外商直接投资的影响研究[J], 经济问题探索, 2008,01:89-94.

[67]印金玲. 我国知识产权保护对FDI技术吸引能力的影响[J], 特区经济, 2010, 01:255-256.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库